



Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Số 20/2017/CV- TTF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: ĐT 747, KP 7, P.Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3642 004
- Fax: 0650. 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Trịnh Thụy Như**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố tài liệu gửi lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Trường Thành vào ngày 02/03/2017 tại đường dẫn: [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com), mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người ủy quyền công bố thông tin

**Phó Tổng Giám đốc**



**DƯƠNG TRỊNH THỤY NHƯ**

Số: 14 /2017/TT-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trên cơ sở Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã nhận được đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT của Ông Võ Trường Thành, Ông Võ Diệp Văn Tuấn, Bà Nguyễn Mai Hoa và Bà Nguyễn Thục Hiền gửi đến Công ty và đã công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với các Ông, Bà này.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6, Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”), HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ngay tiếp sau đó. Xét năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của Bà Dương Trịnh Thụy Như – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty và Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh, HĐQT đã tiến hành họp bàn và bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như làm thành viên HĐQT thay thế tại Nghị quyết số 104/2016/NQ-HĐQT-TTF ngày 28/11/2016, bổ nhiệm Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT thay thế tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT-TTF ngày 12/01/2017.

Tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT Công ty (đính kèm là trích ngang lý lịch của bà Như, bà Lệ và bà Hạnh).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TUYẾT HẰNG**

Số: 15/2017/TT-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả  
của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau một thời gian làm việc với ông Võ Trường Thành, nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, HĐQT đã nhận được Đơn xin đề xuất phương án khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý (sau đây gọi tắt là "**Đơn Đề Xuất**"), được ký bởi ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty) và ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên HĐQT và Phó TGĐ Công ty) (sau đây gọi tắt là "**Các Cá Nhân**").

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

#### I. Nội dung của Đơn Đề Xuất:

Các Cá Nhân tự nguyện lập Đơn Đề Xuất Phương án khắc phục hậu quả với nội dung sau:

1. Tài sản khắc phục hậu quả
  - 1.1. Các Cá Nhân cam kết tự nguyện sử dụng các tài sản của bản thân và người liên quan theo Phụ Lục 1 đính kèm để khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ("**Công Ty**") và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và quý 3 năm 2016 của TTF được lập bởi Công Ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - 1.2. Trường hợp vì bất kỳ lý do gì dẫn đến việc giảm số lượng tài sản khắc phục hậu quả theo Phụ Lục 1 thì Các Cá Nhân sẽ bù đắp tương ứng bằng tiền hoặc tài sản tương đương theo mệnh giá.
2. Phương thức khắc phục hậu quả
  - a) Các Cá Nhân cam kết sẽ thực hiện việc khắc phục một phần hậu quả bằng cách chuyển giao quyền sở hữu Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả cho Công Ty theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật (bằng tiền mặt hoặc/và tài sản, phần vốn góp, cổ phần) để đảm bảo Công Ty nhận được các Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả một cách hợp pháp.
  - b) Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày các sự kiện dưới đây được hoàn tất (trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng thực hiện của Các Cá Nhân, thời hạn này sẽ được gia hạn tương ứng):
    - (i) ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua việc đồng ý cho khắc phục một phần hậu quả và miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn
    - (ii) Chủ tịch/Giám đốc các công ty con, công ty liên kết mà Các Cá Nhân và người liên quan nắm giữ cổ phần nhận được thông báo chính thức từ TTF là họ có nghĩa



vụ thực hiện/xác nhận các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ Các Cá Nhân cho bên nhận chuyển nhượng do TTF chỉ định khi 2 bên làm thủ tục chuyển nhượng theo Luật doanh nghiệp.

- c) Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản theo Phụ Lục 1, Công Ty có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và đồng thời HĐQT Công Ty làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả.

## II. Kiến nghị của HĐQT:

Sau khi nhận được Đơn Đề Xuất, các thành viên HĐQT còn lại đã tiến hành họp để xem xét; 100% các thành viên HĐQT nhận thấy đây là một giải pháp về mặt dân sự để Công ty có thể nhận được các tài sản từ người quản lý cũ, giảm thiểu được các thiệt hại đã xảy ra cho Công ty và các cổ đông.

Vì vậy, HĐQT đã nhất trí ghi nhận Đơn Đề Xuất và trình ĐHCĐ thông qua như sau:

1. Chấp thuận cho ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty) và ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên HĐQT và Phó TGĐ Công ty) được khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ("**Công Ty**") và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và quý 3 năm 2016 của TTF được lập bởi Công Ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Chấp thuận các nội dung trong Đơn Đề Xuất của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn, bao gồm cả Danh mục Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả kèm theo tại Phụ lục 1;
3. Ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn có trách nhiệm hoàn thành việc chuyển giao/chuyển quyền sở hữu Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả cho Công ty theo cam kết trong Đơn Đề Xuất.
4. Với tư cách là bên nhận Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả do trách nhiệm của người quản lý, Công ty không phải thanh toán cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn bất kỳ khoản tiền nào.
5. Sau khi ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn hoàn thành thủ tục chuyển giao/chuyển quyền sở hữu Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả cho Công ty, có văn bản xác nhận của người đại diện pháp luật của Công ty, ĐHCĐ đồng ý và phê chuẩn miễn toàn bộ trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn. Giao người đại diện pháp luật tổ chức nghiệm thu và xác nhận kết quả thực hiện khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn theo Đơn Đề Xuất, phát hành văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và quyết định xử lý các vấn đề phát sinh. Giao Chủ tịch HĐQT Công Ty làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn phòng Công ty.



VŨ TUYẾT HÀNG

05306  
CÔNG  
CỔ PH  
TẬP Đ  
KỸ NGH  
TRƯỜNG  
TÂN U

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC PHỤC HẬU QUẢ**

(Đính kèm Tờ trình của HĐQT V/v: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả  
của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn)

| Stt | Công ty                                 | Họ Tên<br>(Các Cá Nhân)       | Số cổ phiếu | Vốn thực góp<br>30/6/2016 | Ghi chú   |
|-----|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|---|
| 1   | Cổ phiếu TTF                            | Võ Trường Thành               | 10,656,930  |                           | <i>Ông Thành hiện sở hữu 7,836,840 cổ phiếu, ông Thành có trách nhiệm thu xếp đủ số lượng cổ phiếu đứng tên ông Thành hoặc người khác</i> |
|     |   | Diệp Thị Thu                  | 3,931,784   |                           |   |
|     |   | Võ Diệp Văn Tuấn              | 650,017     |                           |   |
|     |   | Võ Diệp Cẩm Tú                | 198,872     |                           |   |
| 2   | CTCP Trường Thành (TTDL1)               | Võ Diệp Văn Tuấn              |             | 1,000,000,000             |   |
|     |   | Diệp Thị Thu                  |             | 713,000,000               |   |
|     |   | Võ Diệp Cẩm Tú                |             | 710,000,000               |   |
| 3   | CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành (TTDL2)   | Võ Diệp Văn Tuấn              |             | 300,000,000               |   |
|     |   | Diệp Thị Thu                  |             | 745,880,000               |   |
|     |   | Võ Diệp Cẩm Tú                |             | 503,120,000               |   |
|     |   | Võ Diệp Cẩm Vân               |             | 400,000,000               |   |
| 4   | CTCP Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (NLN) | Võ Trường Thành (Đỗ Ngọc Nam) |             | 34,162,500,000            | <i>Đứng tên Đỗ Ngọc Nam</i>   |

96-C.  
TY  
AN  
HOAN  
HỆ GỖ  
TRƯỜNG THÀNH  
TÊN-T. BÌNH

|    |   |                      |                   |                       |  |
|----|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 5  | CTCP Thương mại<br>XNK Trường Thành-<br>Đắk Nông (TMDN)     | Võ Trường Thành      |                   | 1,000,000,000         |  |
| 6  | CTCP Công Nghiệp<br>Gỗ Trường Thành<br>(TTI)                | Võ Diệp Văn Tuấn     |                   | 232,000,000           |  |
| 7  | CTCP Chế biến Gỗ<br>Trường Thành - Mdrak<br>(TTMD)          | Võ Trường Thành      |                   | 675,000,000           |  |
| 8  | CTCP Nông Lâm<br>nghiệp Trường An<br>(TTTA)                 | Võ Diệp Văn Tuấn     |                   | 100,000,000           |  |
| 9  | CTCP Vật liệu xây<br>dựng Trường Thành -<br>Phước An (TTPA) | Võ Diệp Văn Tuấn     |                   | 2,000,000,000         |  |
| 10 | CTCP Bao Bì Trường<br>Thành (TTBB)                          | Võ Trường Thành      |                   | 700,000,000           |  |
| 11 | CTCP Phú Hữu Gia<br>(PHG)                                   | Nguyễn Thị Quỳnh Như |                   | 9,137,580,000         | <i>Mượn của Nguyễn Thị<br/>Quỳnh Như và Huỳnh<br/>Quốc Quyền</i> |
|    |   | Huỳnh Quốc Quyền     |                   |                       |  |
| 12 | CTCP Vũ Thành   | Võ Diệp Cẩm Vân      |                   | 4,450,000,000         | <i>Bán cổ phần nộp tiền<br/>mặt cho công ty</i>                  |
| 13 | CTCP Vũ Tuấn  | Võ Diệp Văn Tuấn     |                   | 530,000,000           | <i>Bán cổ phần nộp tiền<br/>mặt cho công ty</i>                  |
|    |   | Võ Trường Thành      |                   | 30,000,000            | <i>Bán cổ phần nộp tiền<br/>mặt cho công ty</i>                  |
| 14 | CTCP Trường Thành<br>Xanh (TTG)                             | Võ Diệp Văn Tuấn     |                   | 5,000,000             |  |
|    | <b>Tổng Cộng</b>  |                      | <b>15,437,603</b> | <b>57,394,080,000</b> |  |



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ  
GỖ TRƯỜNG THÀNH**

**Kính gửi:** Ông/Bà:  
Địa chỉ:  
Số TT:  
Số lượng Cổ phần sở hữu:  
Số lượng phiếu biểu quyết:

**I. Tên Công ty:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Địa chỉ trụ sở chính: ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700530696 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18 tháng 8 năm 2003.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

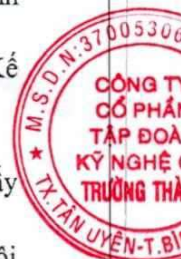
1. Phê duyệt việc Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty) khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém bằng cách chuyển giao quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu của bản thân và người liên quan sang cho Công ty theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.truongthanh.com>, mục Quan hệ cổ đông.

**III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

1. Phê duyệt việc Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty) khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém bằng cách chuyển giao quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu của bản thân và người liên quan sang cho Công ty theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

**IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 12h00 ngày 13 tháng 3 năm 2017 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) về trụ sở của Công ty theo địa chỉ bên dưới.
2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử dưới đây của Công ty:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành**

**Địa chỉ:** ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

**Điện thoại:** (0650) 3642 004/005

**Fax:** (0650) 3642 006

**Email:** [ir@truongthanh.com](mailto:ir@truongthanh.com)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.



Vũ Tuyết Hằng

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Tuyết Hằng



**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)





Số: 2017/NQ-ĐHĐCĐ-TTF

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

(Dự thảo)

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sau đây gọi là "**Công ty**");
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày ... / ... /2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn theo Tờ trình đính kèm của Hội đồng quản trị**

**Điều 2: Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm.**

- Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty
- Bà Phùng Thị Mỹ Lệ
- Bà Ngô Phương Hạnh

Việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

### **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**VŨ TUYẾT HẰNG**